

**KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/909****(2016. gada 1. marts),****ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz kompetentajām iestādēm iesniedzamo paziņojumu saturu un paziņojumu saraksta sastādīšanu, publicēšanu un uzturēšanu****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK <sup>(1)</sup> un jo īpaši tās 4. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu, kas jāpieņem saskaņā ar 27. panta 3. punkta trešo daļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 <sup>(2)</sup>, ir nepārtraukti jāiesniedz identificējoši atsaucē dati par tirdzniecībā pieļautiem finanšu instrumentiem. Turpretim Regulas (ES) Nr. 596/2014 4. pantā ir noteikta prasība, ka tirdzniecības vietas savām kompetentajām iestādēm tikai vienu reizi paziņo informāciju par finanšu instrumentiem, uz kuriem attiecas pieteikums pieļauti tirdzniecībā, kuri ir pieļauti tirdzniecībā vai kuri tiek tirgoti, un vienu reizi vēlāk, kad finanšu instrumentu pārtrauc tirgot vai pieļaut tirdzniecībā. Ievērojot iepriekš norādīto atšķirību ziņošanas pienākumos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 un saskaņā ar iepriekšminēto deleģēto regulu, ziņošanas pienākumi saskaņā ar šo regulu būtu jāsaskaņo ar iepriekšminētajā deleģētajā regulā noteiktajiem ziņošanas pienākumiem, lai mazinātu administratīvo slogu vienībām, uz kurām attiecas šādi pienākumi.
- (2) Lai nodrošinātu paziņojumu par finanšu instrumentu saraksta efektīvu un lietderīgu izmantošanu, tirdzniecības vietām būtu jāsniedz pilnīgi un precīzi paziņojumi par finanšu instrumentiem. Šo pašu iemeslu dēļ kompetentajām iestādēm būtu jāuzrauga un jānovērtē no tirdzniecības vietām saņemto paziņojumu par finanšu instrumentiem pilnīgums un precizitāte un nekavējoties jāinformē tās par jebkādam konstatētajām nepilnībām vai neprecizitātēm. Tāpat Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) būtu jāuzrauga un jānovērtē no kompetentajām iestādēm saņemto paziņojumu pilnīgums un precizitāte un nekavējoties jāinformē tās par jebkādam konstatētajām nepilnībām vai neprecizitātēm.
- (3) Paziņojumu par finanšu instrumentiem saraksts EVTI būtu jāpublicē elektroniskā, mašīnlasāmā un lejupielādējamā formātā, lai veicinātu datu efektīvu izmantošanu un apmaiņu.
- (4) Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniedza Komisijai. EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 <sup>(3)</sup> 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu.
- (5) Lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams, ka šī regula stājas spēkā steidzami un ka šajā regulā izklāstītos noteikumus piemēro no tās pašas dienas, kurā sāk piemērot Regulā (ES) Nr. 596/2014 izklāstītos noteikumus,

<sup>(1)</sup> OVL 173, 12.6.2014., 1. lpp.

<sup>(2)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OVL 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

<sup>(3)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OVL 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

### 1. pants

Paziņojumos par finanšu instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 4. panta 1. punktu iekļauj visu informāciju, kas minēta šīs regulas pielikuma 2. tabulā un kas attiecas uz attiecīgajiem finanšu instrumentiem.

### 2. pants

1. Kompetentās iestādes, izmantojot automatizētus procesus, uzrauga un novērtē, vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 4. panta 1. punktu saņemtie paziņojumi atbilst prasībām saskaņā ar šīs regulas 1. pantu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/378 <sup>(1)</sup> 2. pantu.

2. Izmantojot automatizētus procesus, tirdzniecības vietu operatori nekavējoties tiek informēti par jebkādam nepilnībām saņemtajos paziņojumos un par jebkādu paziņojumu nesniegšanu termiņā, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2016/378 1. pantā.

3. Kompetentās iestādes, izmantojot automatizētus procesus, nosūta EVTI pilnīgus un precīzus paziņojumus par finanšu instrumentiem saskaņā ar 1. pantu.

Nākamajā dienā pēc paziņojumu par finanšu instrumentiem saņemšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 4. panta 2. punktu EVTI, izmantojot automatizētus procesus, konsolidē no katras kompetentās iestādes saņemtos paziņojumus.

4. EVTI, izmantojot automatizētus procesus, uzrauga un novērtē, vai no kompetentajām iestādēm saņemtie paziņojumi ir pilnīgi un precīzi un atbilst piemērojamiem standartiem un formātiem, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/378 pielikuma 3. tabulā.

5. EVTI, izmantojot automatizētus procesus, nekavējoties informē attiecīgās kompetentās iestādes par jebkādam nepilnībām nosūtītajos paziņojumos un par jebkādu paziņojumu nesniegšanu termiņā, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2016/378 1. panta 3. punktā.

6. EVTI, izmantojot automatizētus procesus, savā tīmekļa vietnē publicē paziņojumu pilnu sarakstu elektroniskā, lejupielādējamā un mašīnlasāmā veidā.

### 3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2016. gada 3. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. martā

Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Komisijas 2016. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2016/378, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz termiņiem, formātu un veidni paziņojumu iesniegšanai kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 72, 17.3.2016., 1. lpp.).

## PIELIKUMS

## Paziņojumi par finanšu instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 4. panta 1. punktu

## 1. tabula

## Preču atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācija 2. tabulas vajadzībām (35.-37. lauks)

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Apakšprodukts sīkākā dalījumā
"AGRI" – lauksaimniecības	"GROS" – graudi un eļļas augu sēklas	"FWHT" – lopbarības kvieši "SOYB" – sojas pupas "CORN" – kukurūza "RPSD" – rapša sēklas "RICE" – rīsi "OTHR" – citi
	"SOFT" – neapstrādāti lauksaimniecības izcelsmes produkti ( <i>softs</i> )	"CCOA" – kakao "ROBU" – kafija <i>Robusta</i> "WHSG" – baltais cukurs "BRWN" – jēlcukurs "OTHR" – citi
	"POTA" – kartupeļi	
	"OOLI" – olīveļļa	"LAMP" – spīdīgā olīveļļa
	"DIRY" – piena produkti	
	"FRST" – mežsaimniecība	
	"SEAF" – jūras veltes	
	"LSTK" – mājlopi	
	"GRIN" – graudi	"MWHT" – maļšanai paredzētie kvieši
"NRGY" – enerģija	"ELEC" – elektroenerģija	"BSLD" – bāzes slodzes elektroenerģija "FITR" – finansiālās pārvades tiesības "PKLD" – maksimālās slodzes periodos "OFFP" – zemas slodzes periodos "OTHR" – citi
	"NGAS" – dabasgāze	"GASP" – GASPOOL "LNGG" – LNG "NBPG" – NBP "NCGG" – NCG "TTFG" – TTF

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Apakšprodukts sīkākā dalījumā
	“OILP” – nafta	“BAKK” – <i>Bakken</i> “BDSL” – biodīzeļdegviela “BRNT” – <i>Brent</i> “BRNX” – <i>Brent NX</i> “CNDA” – Kanādas “COND” – kondensāts “DSEL” – dīzeļdegviela “DUBA” – Dubajas “ESPO” – <i>ESPO</i> “ETHA” – etanols “FUEL” – degviela “FOIL” – degviela “GOIL” – gāzeļļa “GSLN” – benzīns “HEAT” – krāšņu kurināmais “JTFL” – reaktīvā degviela “KERO” – petroleja “LLSO” – <i>Light Louisiana Sweet (LLS)</i> “MARS” – <i>Mars</i> “NAPH” – ligroīns “NGLO” – <i>NGL</i> “TAPI” – <i>Tapis</i> “URAL” – Urālu “WTIO” – <i>WTI</i>
	“COAL” – ogles “INRG” – <i>Inter Energy</i> “RNNG” – atjaunojamo energoresursu enerģija “LGHT” – vieglās beigu frakcijas “DIST” – destilāti	
“ENVR” – vides	“EMIS” – emisijas	“CERE” – sertificēta emisijas samazināšanas vienība “ERUE” – emisijas samazināšanas vienība “EUAE” – emisijas kvota “EUAA” – aviācijas nozares kvota “OTHR” – citi
	“WTHR” – laikapstākļi “CRBR” – saistīts ar oglekli	
“FRGT” – krava	“WETF” – šķidra	“TNKR” – tankeri
	“DRYF” – sausa	“DBCR” – kuģi sauso beramkravu pārvadāšanai
	“CSHP” – konteinerkuģi	

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Apakšprodukts sīkākā dalījumā
"FRTL" – mēslojums	"AMMO" – amonjaks "DAPH" – DAP (diamonija fosfāts) "PTSH" – potašs "SLPH" – sērs "UREA" – karbamīds "UAAN" – UAN (karbamīda un amonija nitrāta šķīdums)	
"INDP" – rūpniecības ražojumi	"CSTR" – būvniecība "MFTG" – ražošana	
"METL" – metāli	"NPRM" – nedārgmetāli	"ALUM" – alumīnijs "ALUA" – alumīnija sakausējums "CBLT" – kobalts "COPR" – varš "IRON" – dzelzsrūda "LEAD" – svins "MOLY" – molibdēns "NASC" – NASAAC "NICK" – niķelis "STEL" – tērauds "TINN" – alva "ZINC" – cinks "OTHR" – citi
	"PRME" – dārgmetāli	"GOLD" – zelts "SLVR" – sudrabs "PTNM" – platīns "PLDM" – pallādijs "OTHR" – citi
"MCEX" – dažādas preces, eksotiskas		
"PAPR" – papīrs	"CBRD" – iepakojuma kartons "NSPT" – avižu papīrs "PULP" – koksnes masa un celuloze "RCVP" – pārstrādāts papīrs	
"POLY" – polipropilēns	"PLST" – plastmasa	
"INFL" – inflācija		
"OEST" – oficiālie ekonomikas statistikas dati		

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Apakšprodukts sīkākā dalījumā
“OTHC” – citi C10, kā noteikts III pielikuma 10.1. tabulas iedaļā “Citi C10 atvasinātie instrumenti” Komisijas deleģētajā regulā, ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētajiem finanšu produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem.	“DLVR” – piegādājami “NDLV” – nepiegādājami	
“OTHR” – citi		

## 2. tabula

**Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 4. panta 1. punktu kompetentajām iestādēm iesniedzamo paziņojumu saturs**

Nr.	Lauks	Dati, kas jāietver ziņojumā
<b>Vispārīgie lauki</b>		
1	Instrumenta identifikācijas kods	Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai.
2	Instrumenta pilns nosaukums	Finanšu instrumenta pilns nosaukums.
3	Instrumenta klasifikācija	Kods, ko izmanto finanšu instrumenta klasificēšanai. Norāda pilnu un precīzu finanšu instrumenta klasifikācijas (CFI) kodu.
4	Preču atvasināto instrumentu rādītājs	Norāde par to, vai finanšu instrumenta definīcija ietilpst preču atvasinātā instrumenta definīcijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 30. apakšpunktu.
<b>Ar emitentu saistītie lauki</b>		
5	Emitenta vai tirdzniecības vietas operatora identifikators	Emitenta vai tirdzniecības vietas operatora LEI kods.
<b>Ar vietu saistītie lauki</b>		
6	Tirdzniecības vieta	Tirdzniecības vietas segmenta vai sistemātiskā internalizētāja tirgus identifikācijas kods (MIC), ja tāds ir; pretējā gadījumā operatora MIC.
7	Finanšu instrumenta saīsinātais nosaukums	Finanšu instrumenta saīsinātais nosaukums saskaņā ar ISO 18774.
8	Emitenta pieteikums pieļaušanai tirdzniecībā	Norāde, vai finanšu instrumenta emitents ir pieprasījis vai apstiprinājis savu finanšu instrumenta tirdzniecību vai pieļaušanu tirdzniecībā tirdzniecības vietā.

Nr.	Lauks	Dati, kas jāietver ziņojumā
9	Pielaiides tirdzniecībā apstiprināšanas datums	Datums un laiks, kad emitents ir apstiprinājis sava finanšu instrumenta pielaidi tirdzniecībā vai tirdzniecību tirdzniecības vietā.
10	Pieteikuma pielaiidei tirdzniecībā datums	Datums un laiks, kad iesniegts pieteikums pielaiidei tirdzniecībā tirdzniecības vietā.
11	Pielaiides tirdzniecībā vai pirmās tirgošanas datums	Pielaiides tirdzniecībā tirdzniecības vietā datums un laiks vai datums un laiks, kad instruments pirmo reizi tirgots vai kad tirdzniecības vieta pirmo reizi saņēmusi rīkojumu vai cenu piedāvājumu.
12	Izbeigšanas datums	Datums un laiks, kad finanšu instrumentu pārtrauc tirgot vai pielaiest tirdzniecībā tirdzniecības vietā. Ja datums un laiks nav zināms, lauku neaizpilda.

#### Lauki, kas attiecas uz nosacītām vērtībām

13	Nosacītā 1. valūta	Valūta, kurā denominēta nosacītā summa. Procentu likmes vai valūtas atvasināto instrumentu līguma gadījumā tā būs 1. daļas nosacītā valūta vai valūtu pāra 1. valūta. Attiecībā uz mijmaiņas iespējas līgumiem, kura pamatā ir vienas valūtas mijmaiņas darījums, tā būs pamatā esošā mijmaiņas darījuma nosacītā valūta. Mijmaiņas iespējas līgumiem, kuru pamatā ir vairāku valūtu mijmaiņas darījums, tā būs mijmaiņas darījuma 1. daļas nosacītā valūta.
----	--------------------	--

#### Ar obligācijām vai cita veida parāda vērtspapīriem saistīti lauki

14	Kopējā emitētā nominālā summa	Kopējās emitētās nominālās summas monetārā vērtība.
15	Termiņš	Paziņotā finanšu instrumenta termiņš. Lauks attiecas uz parāda instrumentiem ar noteiktu termiņu.
16	Nominālvērtības valūta	Parāda instrumentu nominālvērtības valūta.
17	Nominālvērtība par katru vienību / minimālo tirdzniecības vērtību	Katra instrumenta nominālvērtība. Ja nav pieejama, norāda minimālo tirdzniecības vērtību.
18	Fiksētā likme	Līdz termiņam turēta parāda instrumenta ienesīguma fiksētā procentu likme, izteikta procentos.
19	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona identifikators	Ja identifikators eksistē.
20	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona nosaukums	Ja identifikators nav, indeksa nosaukums.
21	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona termiņš.	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona termiņš. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.
22	Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona bāzes punktu starpība	Bāzes punktu skaits virs vai zem indeksa, ko izmanto, lai aprēķinātu cenu.

Nr.	Lauks	Dati, kas jāietver ziņojumā
23	Obligācijas hierarhijas pakāpe	Norāda obligācijas veidu: augstākās prioritātes, mezonīna, subordinēta vai pakārtota.
<b>Lauki saistībā ar atvasinātiem instrumentiem un nodrošinātiem atvasinātiem instrumentiem</b>		
24	Termiņš	Finanšu instrumenta termiņš. Lauks attiecas tikai uz atvasinātajiem instrumentiem, kam ir noteikts termiņš.
25	Cenas reizinātājs	Pamatā esošā instrumenta vienību skaits, kuras aptver viens atvasināto instrumentu līgums. Indeksu nākotnes līgumam vai indeksu iespējas līgumam – summa uz vienu indeksa punktu. Likmēm par starpību – starpības likmes pamatā esošā instrumenta cenas izmaiņas.
26	Pamatā esošā instrumenta kods	Pamatā esošā instrumenta <i>ISIN</i> kods. Amerikas depozitārajiem sertifikātiem, globālajiem depozitārajiem sertifikātiem un līdzīgiem instrumentiem – šo instrumentu pamatā esošā finanšu instrumenta <i>ISIN</i> kods. Konvertējamām obligācijām – instrumenta, kurā obligāciju var konvertēt, <i>ISIN</i> kods. Atvasinātajiem instrumentiem vai citiem instrumentiem, kuriem ir pamatā esošs instruments, – pamatā esošā instrumenta <i>ISIN</i> kods brīdī, kad instruments ir pielaists tirdzniecībā vai to tirgo tirdzniecības vietā. Ja pamatā ir akciju dividende, – attiecīgās akcijas, kura piešķir tiesības uz pamatā esošajām dividendēm, instrumenta kods. Kredītriska mijmaiņas darījumiem jānorāda atsaucies saistības <i>ISIN</i> kods. Ja pamatā ir indekss un tam ir <i>ISIN</i> – attiecīgā indeksa <i>ISIN</i> kods. Ja pamatā ir grozs, iekļauj katra groza komponenta, kurš ir pielaists tirdzniecībā vai kuru tirgo tirdzniecības vietā, <i>ISIN</i> kodu. Tādējādi 26. un 27. lauku aizpilda tik daudzas reizes, cik nepieciešams, lai uzskaitītu visus instrumentus grozā.
27	Pamatā esošais emitents	Ja ir instruments attiecas uz emitentu, nevis vienu instrumentu – emitenta <i>LEI</i> kods.
28	Pamatā esošā indeksa nosaukums	Ja pamatā ir indekss – šā indeksa nosaukums.
29	Pamatā esošā indeksa termiņš	Ja pamatā ir indekss – šā indeksa termiņš.
30	Iespējas līguma veids	Norāde, vai atvasināto instrumentu līgums ir pirkšanas iespējas līgums (tiesības iegādāties noteiktu bāzes aktīvu) vai pārdošanas iespējas līgums (tiesības pārdot noteiktu bāzes aktīvu), vai arī izpildes laikā nav iespējams noteikt, vai līgums ir pirkšanas iespējas līgums vai pārdošanas iespējas līgums. Mijmaiņas iespējas līgumu gadījumā tas ir: — “pārdošanas iespējas līgums” – saņēmēja mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, kad pircējam ir tiesības noslēgt mijmaiņas līgumu kā fiksētas likmes saņēmējam, — “pirkšanas iespējas līgums” – maksātāja mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, kad pircējam ir tiesības noslēgt mijmaiņas līgumu kā fiksētas likmes maksātājam. Procentu likmju maksimālās robežvērtības līgumu un procentu likmju minimālās robežvērtības līgumu gadījumā tas ir: — “pārdošanas iespējas līgums” – procentu likmju minimālās robežvērtības līguma gadījumā, — “pirkšanas iespējas līgums” – procentu likmju maksimālās robežvērtības līguma gadījumā. Lauks attiecas tikai uz atvasinātajiem instrumentiem, kas ir iespējas līgumi vai regulētā tirgū tirgotas garantijas.

Nr.	Lauks	Dati, kas jāietver ziņojumā
31	Norunas cena	Iepriekš noteikta cena, par kādu turētājam būs jāpērk vai jāpārdod pamatā esošais instruments, vai norāde, ka cenu izpildes laikā nav iespējams noteikt. Lauks attiecas tikai uz tādiem iespējas līgumiem vai regulētā tirgū tirgotām garantijām, kuriem norunas cenu var noteikt izpildes laikā. Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtība ir "PNDG". Ja norunas cenas nav piemērojama, lauku neaizpilda.
32	Norunas cenas valūta	Norunas cenas valūta.
33	Iespējas līguma izpildes veids	Norāde, vai iespējas līgumu var izpildīt tikai konkrētā datumā (Eiropas un Āzijas izpildes veids), vairākos iepriekš noteiktos datumos (Bermudu) vai jebkurā brīdī līguma darbības laikā (Amerikas izpildes veids). Šis lauks ir piemērojams tikai iespējas līgumiem, regulētā tirgū tirgotām garantijām un tiesību sertifikātiem.
34	Piegādes veids	Norāde, vai norēķins par finanšu instrumentu notiek fiziskos aktīvos vai naudā. Ja piegādes veidu nevar noteikt izpildes laikā, vērtība ir "OPTL". Šis lauks ir piemērojams tikai attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem.

#### Preču atvasinātie instrumenti un emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

35	Bāzes produkts	Bāzes produkts bāzes aktīvu klasei, kā noteikts preču atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā.
36	Apakšprodukts	Apakšprodukts bāzes aktīvu klasei, kā noteikts preču atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā. Laukā jānorāda bāzes produkts.
37	Apakšprodukts sīkākā dalījumā	Apakšprodukts sīkākā dalījumā bāzes aktīvu klasei, kā noteikts preču atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā. Laukā jānorāda apakšprodukts.
38	Darījuma veids	Darījuma veids, kā noteikusi tirdzniecības vieta.
39	Galīgās cenas veids	Galīgās cenas veids, kā noteikusi tirdzniecības vieta.

#### Procentu likmju atvasinātie instrumenti

— Lauki šajā iedaļā jāaizpilda tikai attiecībā uz instrumentiem, kuriem pamatā ir procentu likmju tipa nefinanšu instruments.

40	Atsauces likme	Atsauces likmes nosaukums.
41	PL līguma termiņš	Ja aktīvu klase ir procentu likmes, šajā laukā norāda līguma termiņu. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.

Nr.	Lauks	Dati, kas jāietver ziņojumā
42	Nosacītā 2. valūta	Vairāku valūtu vai starpvalūtu mijmaiņas darījumiem – valūta, kurā denominēta līguma 2. daļa. Mijmaiņas iespējas līgumiem, kura pamatā ir vairāku valūtu mijmaiņas darījums, – valūta, kurā denominēta mijmaiņas līguma 2. daļa.
43	1. daļas fiksētā likme	Attiecīgā gadījumā norāda 1. daļai izmantoto fiksēto likmi.
44	2. daļas fiksētā likme	Attiecīgā gadījumā norāda 2. daļai izmantoto fiksēto likmi.
45	2. daļas svārstīgā likme	Attiecīgā gadījumā norāda izmantoto procentu likmi.
46	PL līguma termiņš (2. daļa)	Norāde par procentu likmju atsauces periodu, kas ir noteikts iepriekšparedzētos intervālos, atsaucoties uz tirgus atsauces likmi. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.

#### Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

— Lauki šajā iedaļā jāaizpilda tikai attiecībā uz instrumentiem, kuriem pamatā ir ārvalstu valūtas tipa nefinanšu instruments.

47	Nosacītā 2. valūta	Laukā jānorāda pamatā esošā valūtas pāra 2. valūta (1. valūta tiks norādīta laukā Nr. 13 “Nosacītā 1. valūta”).
48	Ārvalstu valūtas veids	Pamatā esošās valūtas veids.